

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                      |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                      |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                      |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                      | 871795823006 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                      |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791895568001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | CONCLAVE ESTUDIO DE DISEÑO CIA. LTDA | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | TOTAL INGRESOS            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 311                                                                              | +                                  |                                                                            | 1470.33                                                                                      |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6001                      | +    | 0.00                                                               | 6002 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6003                      | +    | 0.00                                                               | 6004 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6005                      | +    | 4679.14                                                            | 6006 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                                |                                    |                                                                            | 14264.06                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                           | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009                      | +    | 0.00                                                               | 6010 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -    | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           | 6011                      | +    | 0.00                                                               | 6012 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         | 6013 | +                                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6014                                                                      | +                         | 0.00 |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         | 6015 | +                                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6016                                                                      | +                         | 0.00 |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         | 6017 | +                                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6018                                                                      | +                         | 0.00 |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         | 6019 | +                                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6020                                                                      | +                         | 0.00 |                                                                    |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR DIVIDENDOS                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                      | +    | 0.00                                                               | 6022 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                      | +    | 0.00                                                               | 6024 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                      | +    | 0.00                                                               | 6026 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                      | +    | 0.00                                                               | 6028 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                      | +    | 0.00                                                               | 6030 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                      | +                         | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6034                      | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                      | +                         | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                       |                                                                                              | 0.00                                                                      | 6038                      |      | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6040                      | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                      | +    | 0.00                                                               | 6042 |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                      | +    | 0.00                                                               | 6044 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                      | +    | 0.00                                                               | 6046 | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                    |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                         | 0.00                      | 6048 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                         | 0.00                      | 6050 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                                                         | 0.00                      | 6052 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                    |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                                                         | 0.00                      | 6054 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    | 15841.65                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                           | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    | 564.13                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                           | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060    | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                    |                                    | 6061                                                                       |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                      | 6062 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                    | 6063                                                                       |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                      | 6064 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                    | 6065                                                                       |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                      | 6066 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                    | 6067                                                                       |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                      | 6068 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    | 6069                                                                       |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                      | 6070 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                     |                                    | 6071                                                                       |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                      | 6072 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                    | 6073                                                                       |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                      | 6074 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OTRAS                                                                            |                                    | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6076                      | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                    | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6078                      | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00 | OTROS                                                                            |                                    | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6080                      | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                           | 6081                      | +    | 0.00                                                               | 6082 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 6083                      | +    | 0.00                                                               | 6084 | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | DEL EXTERIOR              |      | 6085                                                               | +    | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | POR LUCRO CESANTE         |      | 6087                                                               | +    | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | OTROS                     |      | 6089                                                               | +    | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6091                                                               | +    | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | OTROS                     |      | 6093                                                               | +    | 4753.85 | 6094 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | LOCAL                     |      | 6095                                                               | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR              |      | 6097                                                               | +    | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                     |      | 6099                                                               | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 361                                                                              | =                                  | 32140.17                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                     |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR              |      | 6097                                                               | +    | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                     |      | 6099                                                               | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                           |      | </                                                                 |      |         |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                         |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|---|------|------|------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |      |                         |      |   |      |      | 7314 | +    |        | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +      |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |      |                         | 7991 | = | 0.00 |      |      |      |        |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +            |      | 61.11                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                         |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            |      | 24963.06                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                         |      |   |      |      | 7992 | +    |        | 9184.15 |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                         |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                         |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |      |                         |      |   |      |      | 7999 | +    |        | 9184.15 |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   |              | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                         |      |   |      | 7901 | =    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |      |                         |      |   |      |      | 7902 | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |      |                         |      |   |      |      | 7903 | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |      |                         |      |   |      |      | 7904 | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |      |                         |      |   |      |      | 7905 | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |      |                         |      |   |      |      | 7906 | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |      |                         |      |   |      |      | 7907 | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |      |                         |      |   |      | 7908 | =    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   |              | 563 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |                         |      |   |      | 801  | =    |      | 248.84 |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 564 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                         |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 565 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |      |                         |      |   |      | 802  | =    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 566 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                         |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |                         |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |                         |      |   |      | 094  | -    | 0.00 | 095    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |                         |      |   |      | 096  | +    | 0.00 | 097    | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                         |      |   |      |      | 098  | =    |        | 248.84  |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                         |      |   |      |      | 803  | -    |        | 37.33   |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |                         |      |   |      |      | 804  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |                         |      |   |      |      | 805  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |                         |      |   |      |      | 806  | +    |        | 244.32  |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 575 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                         |      |   |      |      | 807  | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |                         |      |   |      |      | 808  | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))              |      |                         |      |   |      |      | 809  | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |                         |      |   |      |      | 810  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |                         |      |   |      |      | 811  | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |      |                         |      |   |      |      | 812  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |      |                         |      |   |      |      | 813  | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |                         |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                         |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      |                         |      |   |      | 814  | +    | 0.00 | 815    | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      |                         |      |   |      | 816  | +    | 0.00 | 817    | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      |                         |      |   |      | 818  | +    | 0.00 | 819    | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 587 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      |                         |      |   |      | 820  | +    | 0.00 | 821    | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |      |                         |      |   |      | 822  | +    | 0.00 | 823    | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      |                         |      |   |      | 824  | -    | 0.00 | 825    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      |                         |      |   |      | 826  | +    | 0.00 | 827    | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =            |      | 24963.06                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |      |                         |      |   |      | 828  | -    | 0.00 | 829    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |                         |      |   |      | 830  | +    | 0.00 | 831    | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                         |      |   |      |      | 833  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                         |      |   |      | 834  | +/   | 0.00 | 835    | +/      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +            |      | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                         |      |   |      |      | 836  | =    |        | 455.83  |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                         |      |   |      |      | 837  | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +            |      | 3910.85                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |      |                         |      |   |      |      | 838  |      |        | SI      |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +            |      | 760.23                                                                                                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |                         |      |   |      |      | 839  |      |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |                         |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |      |                         |      |   |      |      | 840  |      |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |                         |      |   |      |      | 841  |      |        | NA      |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                         |      |   |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                         |      |   |      | 842  |      | 0.00 | 843    |         |                                                                                                                                                                                     | 455.83 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                         |      |   |      | 844  |      | 0.00 | 845    |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |      |                         |      |   |      | 846  |      | 0.00 | 847    |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            |      | 1994.80                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                         |      |   |      | 848  |      | 0.00 | 849    |         |                                                                                                                                                                                     | 455.83 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |                         |      |   |      |      | 850  | =    |        | 100.28  |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/           |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |      |                         |      |   |      |      | 800  | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            |      | 111.23                                                                                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |      |                         |      |   |      |      | 851  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |                         |      |   |      |      | 852  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |                         |      |   |      |      | 853  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |                         |      |   |      |      | 854  | =    |        | 100.28  |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 618 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |                         |      |   |      |      | 855  | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/           |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |                         |      |   |      |      | 856  | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/           |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |                         |      |   |      |      | 857  | -    |        | 67.14   |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/           |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |                         |      |   |      |      | 858  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +/           |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      |                         |      |   |      |      | 859  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 623 | +/           |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |                         |      |   |      |      | 860  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698 | =            |      | 7177.11                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                         |      |   |      |      | 861  | -    |        | 597.27  |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =            |      | 32140.17                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |      |                         |      |   |      |      | 862  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |      |                         |      |   |      |      | 863  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                         |      |   |      |      | 864  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                         |      |   |      |      | 865  | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                         |      |   |      |      | 866  | =    |        | 564.13  |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                         |      |   |      |      | 867  | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                         |      |   |      |      | 868  | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                         |      |   |      | </   |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 100.28                    |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |         |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1711044949                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1713250932001                   |     |                |